

* MATERIALES DE ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y URBANISMO C.A.

Guayaquil, 23 de septiembre de 1.988

Senor Capitan
GUILLERMO ALBAN GONZALEZ
Ciudad.

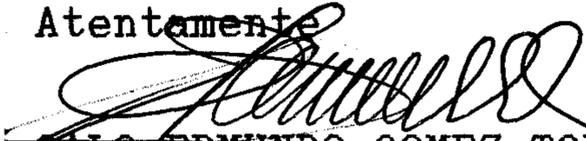
Estimado Capitan:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de MATERIALES DE ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y URBANISMO C.A., M.A.C.U.C.A., en sesion celebrada el dia 22 de setiembre de 1.988, tuvo el acierto de designar a usted, GERENTE de la compania por el tiempo de CINCO ANOS, en conformidad con lo dispuesto en los Articulos Decimo Sexto y Decimo Octavo de sus Estatutos.

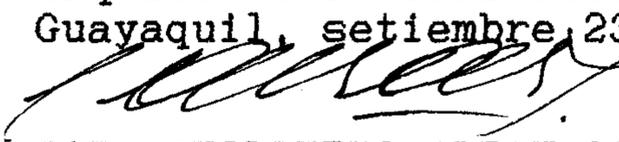
En el ejercicio de sus funciones, usted tendra la representacion legal de la Compania y por lo tanto, podra ejecutar los actos y celebrar los contratos mediante los cuales la Compania adquiera derechos y contraiga obligaciones; otorgar poderes a favor de terceras personas; resolver la creacion o apertura de Sucursales y Agencias con autorizacion de la Junta General; nombrar a los funcionarios de la Compania; organizar y administrar las oficinas y dependencias de la Compania; autorizar con su firma en el libro de Acciones y Accionistas la inscripcion de los titulos de acciones, las transferencias y la constitucion de derechos reales sobre tales acciones; llevar los libros de Actas de Juntas Generales, etc.; pero, para la Constitucion de hipotecas, enajenacion de bienes inmuebles, aportaciones con inmuebles para aumento de capital de la Compania, daciones en pago, necesita autorizacion de la Junta General.

La Compania se consituyo mediante escritura publica celebrada en Guayaquil, el dia 14 de junio de 1.983m, ante el Notario Decimo Octavo de este Canton, Ab. German Castillo Suarez, que fue aclarada mediante escritura celebrada ante el mismo Notario el 27 de julio de 1.983; aprobada por el Senor Intendente de Companias mediante Resolucion No IG-CA-83-1155 el dia 2 de agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil con los Nos. 6.474 y 6475 el 2 de septiembre de 1.983

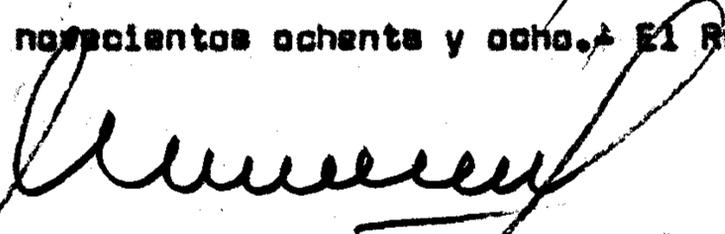
Atentamente


~~GALO EDMUNDO GOMEZ TORRES~~
Presidente Ad-Hoc.

Acepto el cargo de GERENTE, de la Compania Materiales de Arquitectura Construccion y Urbanismo C.A. "M.A.C.U.C.A.".-
Guayaquil, setiembre 23 de 1.983


CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombresamiento de Gerente a foja 42.610, número 11.796 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.078 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, primero de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR TORRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

